

**ZARZĄDZENIE NR 72/2015
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 11 pkt. 2 uchwały Nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 13.030 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 13.030 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 14.207.075 zł w tym:

a) dochody majątkowe - 1.450.245 zł

b) dochody bieżące - 12.756.830 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.658.775 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 14.913.680 zł w tym:

a) wydatki majątkowe - 3.695.721 zł

b) wydatki bieżące - 11.217.959 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.658.775 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.728.751 zł

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rady Miejskiej z dnia 22/2015

Wójta Gminy Klukowo

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				288 175,00	0,00	0,00	288 175,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				288 175,00	0,00	0,00	288 175,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 440 576,00	0,00	0,00	1 440 576,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 440 576,00	0,00	0,00	1 440 576,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	296 184,00	0,00	1 030,00	297 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	0,00	1 030,00	5 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	1 030,00	5 030,00

		bieżące	razem:	10 808 850,00	0,00	1 030,00	10 809 880,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
		majątkowe	razem:	9 669,00	0,00	0,00	9 669,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 102 447,00	0,00	12 000,00	1 114 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 740,00	0,00	1 000,00	1 011 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010 740,00	0,00	1 000,00	1 011 740,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 000,00	0,00	11 000,00	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	0,00	11 000,00	96 000,00
				1 646 775,00	0,00	12 000,00	1 658 775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	14 194 045,00	0,00	13 030,00	14 207 075,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 751,00	0,00	0,00	1 728 751,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowego.					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	1 440 576,00	1 440 576,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728 751,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	1 440 576,00	1 440 576,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														
				po zmianach	1 728 751,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	1 440 576,00	1 440 576,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowego.				
															Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80110	Gimnazja			przed zmianą	1 388 560,00	1 333 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 458 560,00	1 388 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia			przed zmianą	169 416,00	169 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 458 560,00	1 388 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 840,00	-9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	65 071,00	65 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 342,00	183 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	42 271,00	42 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 271,00	42 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
				przed zmianą	zmniejszenie	18 271,00	0,00	18 271,00	0,00	18 271,00	0,00	18 271,00	0,00	18 271,00	0,00	18 271,00	0,00	18 271,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	24 271,00	24 271,00	24 271,00	0,00	24 271,00	0,00	24 271,00	0,00	24 271,00	0,00	24 271,00	0,00	24 271,00	0,00	24 271,00	0,00
		zmniejszenie	663 884,00	438 062,00	438 062,00	297 391,00	141 871,00	0,00	224 622,00	0,00	224 622,00	0,00	224 622,00	0,00	224 622,00	0,00	224 622,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00
		zmniejszenie	664 714,00	440 092,00	440 092,00	297 391,00	142 701,00	0,00	224 622,00	0,00	224 622,00	0,00	224 622,00	0,00	224 622,00	0,00	224 622,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		zmniejszenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	11 525 124,00	9 269 979,00	8 405 252,00	5 760 080,00	2 645 172,00	2 046 600,00	617 494,00	633,00	2 255 145,00	0,00	42 000,00	0,00	2 255 145,00	0,00	1 552 052,00	0,00
		zmniejszenie	16 870,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	16 870,00	0,00	16 870,00	0,00	16 870,00	0,00	16 870,00	0,00	16 870,00	0,00
		Wydatki razem:	11 526 154,00	9 271 009,00	8 406 282,00	5 760 080,00	2 646 202,00	2 046 600,00	617 494,00	633,00	2 255 145,00	0,00	42 000,00	0,00	2 255 145,00	0,00	1 552 052,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
				przed zmianą	zmniejszenie	1 102 447,00	0,00	1 102 447,00	0,00	1 102 447,00	0,00	1 102 447,00	0,00	1 102 447,00	0,00	1 102 447,00	0,00	1 102 447,00	0,00	1 102 447,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		zmniejszenie	1 114 447,00	1 114 447,00	63 397,00	55 291,00	8 106,00	0,00	1 051 050,00	0,00	1 051 050,00	0,00	1 051 050,00	0,00	1 051 050,00	0,00	1 051 050,00	0,00	1 051 050,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 010 740,00	1 010 740,00	56 693,00	55 291,00	1 399,00	0,00	954 050,00	0,00	954 050,00	0,00	954 050,00	0,00	954 050,00	0,00	954 050,00	0,00	954 050,00	0,00
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	56 693,00	55 291,00	1 399,00	0,00	955 050,00	0,00	955 050,00	0,00	955 050,00	0,00	955 050,00	0,00	955 050,00	0,00	955 050,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	954 050,00	0,00	954 050,00	0,00	954 050,00	0,00	954 050,00	0,00	954 050,00	0,00	954 050,00	0,00	954 050,00	0,00	954 050,00	0,00
85278	Usauwanie skutków śmieć zrywowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		zmniejszenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 646 775,00	1 646 775,00	563 893,00	83 318,00	480 575,00	0,00	1 082 882,00	0,00	1 082 882,00	0,00	1 082 882,00	0,00	1 082 882,00	0,00	1 082 882,00	0,00	1 082 882,00	0,00
		zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		Wydatki razem:	1 658 775,00	1 658 775,00	563 893,00	83 318,00	480 575,00	0,00	1 094 882,00	0,00	1 094 882,00	0,00	1 094 882,00	0,00	1 094 882,00	0,00	1 094 882,00	0,00	1 094 882,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2015

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 lipca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.317.2015.BB o kwotę 12.000 zł., decyzją nr FB-II.3111.338.2015.BB o kwotę 6.000 zł., decyzją nr FB-II.3111.352.2015.MA o kwotę 5.000 zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 o kwotę 12.000 zł. decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.317.2015.MA. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 o kwotę 11.000 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.338.2015.BB o kwotę 6.000 zł., zgodnie z decyzją nr FB-II.3111.352.2015.MA o kwotę 5.000 zł., a zwiększa się decyzją nr FB-II.3111.317.2015.MA o kwotę 12.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 1.000 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.030 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych tj. opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.284.2015.MA. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1.030 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 6.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w § 4300 o kwotę 6.000 zł. na opłatę faktur za wykonane usługi.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 r. 80110 § 4210 o kwotę 9.840 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 9.840 zł. na opłatę faktur za wykonany remont w Zespole Szkół w Klukowie.